

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Verisec AB (publ), org.nr 556587-4376, den 28 oktober 2020, i Verisec AB:s lokaler, Vasagatan 40 i Stockholm.

§ 1. ÖPPNANDE AV STÄMMAN OCH VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Christian Rajter.

Stämman beslutade att utse bolagets styrelseordförande Christian Rajter till ordförande vid dagens stämma.

Redogjorde ordföranden för att Oscar Lunde från Cirio Advokatbyrå erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll.

Det antecknades att beslutsför styrelse var närvarande vid stämman.

§ 2. UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädde aktier och röster, **Bilaga 1**.

Stämman beslutade godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd.

Stämman beslutade att utomstående upptagna på gästlistan, Bilaga 1, ska ha rätt att närvara vid dagens stämma.

§ 3. VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSMÄN

Stämman beslutade att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Dragoljub Nestic.

§ 4. PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Det konstaterades att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar den 30 september 2020, att en kallelseannons varit införd i Svenska Dagbladet samma dag samt att kallelsen varit tillgänglig på bolagets webbplats från den 29 september 2020.

Stämman förklarades behörigen sammankallad.

§ 5. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Stämman godkände styrelsens förslag till dagordning enligt **Bilaga 2**.

§ 6. BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om ändring av bolagsordningen. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 3**.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 7. BESLUT OM INFÖRANDET AV INCITAMENTSPROGRAM 2020/2023 GENOM A) EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER TILL DOTTERBOLAG OCH B) GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER TILL NYCKELPERSONER I BOLAGET ELLER DESS DOTTERBOLAG

Styrelsens ordförande Christian Rajter redogjorde för styrelsens förslag.

Det konstaterades att styrelsen hade avgett ett förslag om införandet av Incitamentsprogram 2020/2023 genom a) emission av teckningsoptioner till dotterbolag och b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i bolaget eller dess dotterbolag. Aktieägarna bereddes möjlighet att ställa frågor med anledning av styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, **Bilaga 4**.

Noterades att beslutet var enhälligt.

§ 8. STÄMMANS AVSLUTANDE

Stämmans ordförande förklarade stämman avslutad.

Signatursida följer

Vid protokollet:

Oscar Lunde

Oscar Lunde

Justeras:

Christian Rajter

Christian Rajter

(Ordförande)

Dragoljub Nesic

Dragoljub Nesic